

PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika Maanantai 22.5.2017 klo 12.00
(mahdollisuus oppilaitoslounaaseen klo 11.15 – 11.50)
Paikka [Tampereen yhteiskoulun lukio](#), auditorio, Hallituskatu 32, Tampere ([kartta](#))

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Päätös:
3. Kokouksen sihteerin valinta
Päätös:
4. Kokouspöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös:
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
Päätös:
6. Äänioikeutettujen toteaminen

”Yhdistyskokouksessa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Äänestyksissä kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen jäsenillä, kannatus- ja kunniajäsenillä sekä tilintarkastajilla on yhdistyskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edellä mainittujen lisäksi yhdistyskokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon kokouksessa.” (9 §)

Ehdotus:

- 1) Todetaan, että luettelo kokousohallitujista on liitteenä 1.

2) Todetaan kokouksessa läsnä olevien äänioikeutettujen määrä.

Päätös:

7. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

"Yhdistyskokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 30 päivää ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on toimitettava yhdistyskokouksen esityslista liitteineen viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta." (8 §)

Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 19.4.2017.
Linkki kotisivuilla olevaan esityslistaan liitteineen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 3.5.2017.

Ehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016 (liite 2).

Päätös:

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016

Ehdotus:

Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 (tuloslaskelma liitteenä 3 ja tase liitteenä 4).

Päätös:

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

- 1) Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).
- 2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 6) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2017 (liite 7).

Päätös:

13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Kevään 2016 yhdistyskokouksessa päätetty jäsenmaksu vuonna 2016 ja 2017 on ollut 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja järjestöjäsenien 100 euroa.

Yhdistyskokouksen ajankohdasta johtuen hallitus esittää, että yhdistyskokous päättää vuoden 2018 jäsenmaksun suuruuden. Näin jäsenmaksut voidaan jälleen kerätä jo heti alkuvuodesta.

Ehdotus:

Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös:

14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenien palkkiot vuodelle 2017

Ehdotus:

Puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei makseta varsinaisia kokouspalkkioita, mutta heille korvataan kokousmatkoista sekä Pro Lukion edustuksista aiheutuneet kulut esitetyn matkalaskun ja tositteiden perusteella. Matkustamisessa tulee suosia edullisinta vaihtoehtoa.

Päätös:

15. Hallituksen jäsenien valinta erovuoroisten tilalle

"Hallitukseen kuuluu varsinaisen yhdistyskokouksen valitsemana puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan, hallituksen keskuudestaan valitseman varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sen yhdistyskokouksen päätyttyä, jossa valinta on suoritettu, ja kestää kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen yhdistyskokouksen niin päättäessä. Yhdistyksen toimintaa käynnistettäessä erovuorojärjestys valitaan arvalla siten, että neljän jäsenen ensimmäisen toimikauden pituudeksi tulee kolme vuotta. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden yhdistyskokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon tasapainoisesti valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus sekä jäsenyhteisöjen omistuspohjien erilaisuus. Hallituksen jäsen on tehtävässään velvollinen tasapuolisesti edistämään koko jäsenkunnan parasta. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Suomen lukiolaisten liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.” (11 §)

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Aurora Hansen, Aki Holopainen, Liisa Leinonen ja Jukka O. Mattila. Puheenjohtaja Kyösti Värri sekä hallituksen jäsenistä Jaana Hildén-Pohjola, Marja Honkaheimo, Ari Huovinen ja Aki Puustinen jatkavat.

Ehdotus:

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

16. Toiminnantarkastajien valinta

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Jyrki Ijäs ja Ritva-Sini Merilampi. Heidän henkilökohtaisina varahenkilöinä ovat olleet Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Hannu Suoniemi.

Ehdotus:

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2017 tilejä ja hallintoa.

Päätös:

17. Sääntömuutos

Sääntöjen 8 § kuuluu seuraavasti:

”8 § Kokouskutsu

Yhdistyskokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 30 päivää ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on toimitettava yhdistyskokouksen esityslista liitteineen viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.”

Hallitus ehdottaa, että sääntöjä muutetaan siten, että kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta ja esityslista liitteineen viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta. Peruste muutokselle on toiminnan sujuvoittaminen ja joustavoittaminen.

"Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyskokouksessa, kun muutosehdotuksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutoksen kannalla asiaa käsiteltäessä on vähintään kolme neljäsosan (3/4) määränemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta." (18 §)

Jäsenistölle 19.4.2017 lähetetyssä kokouskutsussa todettiin seuraavaa:

"Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä ehdotus sääntöjen 8 §:n muuttamisesta."

Ehdotus:

Muutetaan sääntöjen 8 § kuulumaan seuraavasti:

8 § Kokouskutsu

Yhdistyskokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on toimitettava yhdistyskokouksen esityslista liitteineen viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta.

Päätös:

18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Yhdistyskokouksen päätteeksi on erillinen työseminariosuus:

12.45 Iltapäiväkahvi

13.00 Lukiokoulutuksen säädösmuutostarpeet ja -ideat

- työskentely- ja keskusteluvaihe jatkotyön pohjaksi

15.00 Päätös

Ehdotus:

Merkitään iltapäivän jatko-ohjelma tiedoksi.

Päätös:

19. Kokouksen päättäminen